COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2022	2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,560,129	10,784,655
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,962,925	1,997,887
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,140	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**16,527,194**	**12,782,542**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,479,910	190,479,910
Bienes Muebles	76,098,434	75,118,729
Activos Intangibles	675,036	691,336
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40,172,421	-36,654,771
Activos Diferidos	111,425	111,425
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**227,192,384**	**229,746,629**
Total del Activo	**243,719,578**	**242,529,171**

CONCEPTO	Año 2022	2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,227,017	2,642,817
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	13,200	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	22,819	22,724
Total de Pasivos Circulantes	**2,263,036**	**2,665,540**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**2,263,036**	**2,665,540**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**247,599,973**	**246,562,534**
Aportaciones	205,232,802	204,195,363
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	42,367,171	42,367,171
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-6,143,431**	**-6,698,903**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,047,541	2,658,127
Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,190,971	-9,357,030
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**241,456,542**	**239,863,631**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**243,719,578**	**242,529,171**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**8,417,366**	**15,054,838**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	391,768	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,025,599	15,054,838
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**47,273,756**	**104,646,988**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	30,273,756	104,646,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,000,000	0
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**683,182**
Ingresos Financieros	0	683,182
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***55,691,122***	***120,385,008***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**44,985,396**	**109,893,159**
Servicios Personales	38,185,102	89,430,883
Materiales y Suministros	464,805	5,457,863
Servicios Generales	6,335,489	15,004,413
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**387,272**	**851,629**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	85,891	248,866
Pensiones y Jubilaciones	301,382	602,763
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**4,270,914**	**6,982,093**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	4,270,914	6,982,093
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***49,643,582***	***117,726,881***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***6,047,541***	***2,658,127***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**246,562,534**				**246,562,534**
Aportaciones	204,195,363				204,195,363
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	42,367,171				42,367,171
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		-9,357,030	**2,658,127**		-6,698,903
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,658,127		2,658,127
Resultados de Ejercicios Anteriores		-9,357,030			-9,357,030
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**246,562,534**	-9,357,030	**2,658,127**	**0**	**239,863,631**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**1,037,439**				**1,037,439**
Aportaciones	1,037,439				1,037,439
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022		-2,833,942	**3,389,414**		**555,472**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,047,541		6,047,541
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,833,942	-2,658,127		-5,492,068
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**247,599,973**	-12,190,971	**6,047,541**	**0**	**241,456,542**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**3,568,912**	**4,759,319**
Activo Circulante	**34,962**	**3,779,614**
Efectivo y Equivalentes	0	3,775,474
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,962	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,140
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**3,533,950**	**979,704**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	979,704
Activos Intangibles	16,300	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,517,650	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**13,295**	**415,799**
Pasivo Circulante	**13,295**	**415,799**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	415,799
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	13,200	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	95	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**4,426,853**	**2,833,942**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**1,037,439**	**0**
Aportaciones	1,037,439	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,389,414**	**2,833,942**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,389,414	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,833,942
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**55,368,554**	**120,122,424**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	391,768	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,703,031	15,475,436
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,273,756	104,646,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,000,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**50,897,550**	**113,073,278**
Servicios Personales	38,185,102	88,631,866
Materiales y Suministros	464,805	5,457,863
Servicios Generales	6,155,224	14,831,821
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	85,891	248,866
Pensiones y Jubilaciones	301,382	602,763
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,705,147	3,300,099
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**4,471,004**	**7,049,146**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**695,530**	**829,843**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	695,530	813,543
Otras Aplicaciones de Inversión	0	16,300
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-695,530**	**-829,843**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**3,775,474**	**6,219,304**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**10,784,655**	**4,565,351**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**14,560,129**	**10,784,655**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**12,782,542**	**278,928,442**	**275,183,790**	**16,527,194**	**3,744,652**
Efectivo y Equivalentes	10,784,655	222,730,869	218,955,394	14,560,129	3,775,474
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,997,887	56,193,434	56,228,396	1,962,925	-34,962
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,140	0	4,140	4,140
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**229,746,629**	**1,755,090**	**4,309,335**	**227,192,384**	**-2,554,245**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,479,910	0	0	190,479,910	0
Bienes Muebles	75,118,729	1,732,969	753,264	76,098,434	979,704
Activos Intangibles	691,336	-16,300	0	675,036	-16,300
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,654,771	38,421	3,556,071	-40,172,421	-3,517,650
Activos Diferidos	111,425	0	0	111,425	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**242,529,171**	**280,683,532**	**279,493,125**	**243,719,578**	**1,190,407**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**2,665,540**	**2,263,036**
Total Deuda y Otros Pasivos			***2,665,540***	***2,263,036***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García
Jefe de Proyecto de Presupuesto y Contabilidad